

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЗАНДЫ ТҮЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

2009 ж. 10.11 жүргізілді
күлемі 35262-1901-А4
БСН 0944000 63 90



Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті Төрағасының 2018 жылғы «13» наурызындағы № 51-НҚ бұйрығымен «Бекітілді»

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2018 ж. 03.05 жүргізілді
БСН 0944000 6793
АЛҒАҚЫ ТІРКЕЛТІНГЕН 1000 жм 10.11
КҮЛЕМІ 3708-1901-02-А6

**«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мн дамытудың казакстандык орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы оның орналасқан жерін, органдарын қалыптастыру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қарама-қайшы келмейтін басқа да ережелерді белгілейді.

2. Қоғамның атауы:

мемлекеттік тілде:

толық: «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың казакстандык орталығы» акционерлік қоғамы;

қысқаша: «ТКШ ҚазОрталығы» АҚ;

орыс тілінде:

толық: акционерное общество «Казакстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»;

сокращенное: АО «КазЦентр ЖКХ»;

ағылшын тілінде:

толық: Joint-Stock Company "Kazakhstan Center of Modernization and Development of Housing and Communal Services"

қысқаша: JSC "KazCenter of HCS"

3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 29 үй.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

4. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың казакстандык орталығы» акционерлік қоғамын құру туралы» 2009 жылғы 30 қазандағы № 1725 қаулысына (бұдан әрі - Қаулы) сәйкес акционерлік қоғамын ұйымдастырушылық-құқықтық нысанында Қоғамның жарғылық капиталына мемлекеттің 100 % (жүз пайыз) қатысуымен құрылған.

5. Қоғам акционерлік қоғамның ұйымдастырушылық-құқықтық нысанында құрылған, дербес тенгерімі банктік шоттары бар, өз атынан мүлдік және жеке мүлдік емес құқықтарды сатып алу және жүзеге асыру, міндетті болу мүмкіндігі бар, сотта талапкер және жауапкер бола алатын заңды тұлға болып табылады.

6. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Жарғыны және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

7. Қоғам Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

8. Қоғамның қызмет ету мерзімі - шектеусіз.

9. Қоғамның өз атауы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жазылған дөңгелек мөрі, мөртабандары, эмблемасы, бланктері бар.

10. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген шектеулерді ескере отырып, басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға, өз филиалдарын, Қазақстан Республикасы аумағында өкілдіктерін ашуға және жарғылық ережелер шегінде оларға құқық беруге құқылы.

Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері өз қызметін оларға Қоғам берген құқықтар шегінде, және Директор кеңесі бекіткен ережелерге сәйкес жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің бірінші басшылары Қоғамның жоғары тұрған органына есеп беретін оларға берілген өкілеттіктер шегінде, Қоғам берген сенімхатқа негізделіп іс-әрекет етеді.

11. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі оның мүлдік, экономикалық, қаржылық және шаруашылық дербестігі негізінде жүзеге асырылады.

3. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫ, ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖӘНЕ ФУНКЦИЯЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ

12. Қоғамның негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының дамуына жәрдемдесу болып табылады.

13. Қоғам келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамыту мақсатында оның инвестициялық тартымдылығын арттыру;

2) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында аналитикалық және ғылыми зерттеулер жүргізу, инновациялық технологияларды енгізу;

3) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және дамытудың оңтайлы моделін жүргізу;

4) энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалануды үгіттеуге және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында кәсіптік оқытуға бағытталған іс-шаралар кешенін жүзеге асыру;

5) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;

6) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласында мемлекеттік саясатты іске асыру;

7) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы үкіметтік және үкіметтік емес бағдарламаларды іске асыру;

8) лизингтік қызметті іске асыру.

14. Қызметтің басқа түрлерін жүзеге асырған жағдайда өкілетті органдардың арнайы рұқсаты (лицензия, сертификат) қажет болады. Қоғам аталған қызмет түрлерін белгіленген тәртіпте тиісті рұқсатты (лицензиялар, сертификаттар) алғаннан кейін соларға сәйкес жүзеге асыратын болады.

15. Қоғам келесі функцияларды жүзеге асырады:

1) Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру аясында инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешеніндегі жобаларды қолдау, жаңғырту және дамытуды қаржыландыру қосымша және қаржыландыруды ұйымдастыру, инвестицияларды тарту;

2) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенінде, оның ішінде БҰҰДБ, Жасыл климаттық қормен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;

3) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенінде қызметті жүзеге асыратын кәсіпкершілік субъектілерін кредиттеу және субсидиялауға қатысу;

4) жобаны бастамашылық етушінің қызмет бағыттары және қаржыландыру көздері бойынша біріктірілген, Қоғам арқылы қаржыландыруға арналған белгілі талаптарға жауап беретін, инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенінде болағашы бар жобаларға қатысу;

5) жылумен, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салу, инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенін реконструкциялау және жаңғырту бойынша кредиттеу жөніндегі сенім білдірілген өкілдің (агенттің) және судсидиялау жөніндегі оператордың функциясын жүзеге асыру;

6) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешеніндегі бағдарламалар бойынша іске асырылатын жобаларды іріктеуді және мониторингілеуді жүргізу;

7) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешені, құрылыс және жобалау саласындағы мамандардың біліктілігін арттыруға бағытталған мамандандырылған оқытуды, курстарды, тесттерді өткізу, іс-шаралар кешенін жүзеге асыру;

8) тұрғын үй қорын жанарту бойынша жобаларды қаржылық қолдау;

9) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешеніндегі өз жобаларын іске асыру бойынша отандық және шетелдік инвестицияларды тарту;

10) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешеніндегі инвестициялық жобаларды әзірлеу және іске асыру;

11) лизинг арқылы берілген қаржы құралдары есебінен алынған кепілдік мүлікті іске асыру;

12) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешендегі жобаларды қаржыландыру немесе қаржыландыру үшін отандық және халықаралық институттарды тарту;

13) Қазақстан Республикасының инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенінде жұмыс істейтін кәсіпкерлік субъектілерінің жұмыс істеуін қоса алғанда, инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешені бойынша мүдделі мемлекеттік органдарға және өзге де тұлғаларға ақпаратты жинау, талдау, мониторингілеу және беру;

14) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешені мәселелері бойынша нормативтік құқықтық қорды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу;

15) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенінің институционалдық негіздерін жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу;

16) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенінде энергиялық және ресурсты үнемдеу мәдениетін қалыптастыру;

17) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенінің энергиялық тиімділігінің ғылыми-технологиялық негіздерін жасау;

18) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенінің мәселелері бойынша заңнамалық, нормативтік құқықтық және нормативтік-техникалық актілерді қолдану, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенінде қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектілердің қызметін бағалау бойынша нормативтік құқықтық, нормативтік-техникалық актілерді, әдістемелік материалдардың жобаларын әзірлеу;

19) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешені мәселелері бойынша анықтамалық, әдістемелік, оқу және нормативтік басылымдарды әзірлеу, шығару, аудару және басылымнан шығаруды ұйымдастыру;

20) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешені мәселелері бойынша семинарларды, конференцияларды, симпозиумдарды және конференцияларды ұйымдастыру;

21) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешені саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру;

22) энергияны үнемдеу саясатын насихаттау, тиімділігі жоғары демонстрациялық жобаларды жасау бойынша жұмыстарды үйлестіру, инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешеніндегі энергияны үнемдеу материалдары мен жабдықтарының көрмесін ұйымдастыруға қолдау көрсету;

23) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенінде мемлекеттік-жеке әріптестіктің жобаларына кеңес беру бойынша ілеспелік көмек көрсету;

24) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенінде мемлекеттік-жеке әріптестіктің тетіктерін енгізу бойынша әдістемелік қолдау;

25) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенінде мемлекеттік-жеке әріптестік жобаларының, оның ішінде оларға тиісті өзгерістер және (немесе) толықтыруларды енгізу кезінде сараптама жүргізу;

26) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенінің ақпараттық жүйесін жасау және ілеспелік қолдау;

27) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенінің әлемдік тенденцияларын зерттеу олардың Қазақстан Республикасындағы инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенін дамытуға әсерін зерттеу;

28) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешенін жаңғырту мен дамыту бойынша қажетті іс-шараларды әзірлеу бойынша ұсыныстарды енгізу;

29) инфрақұрылымдық-тұрғын үй кешеніндегі салалық және салааралық бағдарламалар, мемлекеттік, өңірлік жобалар, әлеуметтік-экономикалық дамудың мемлекеттік басымдылықтары бойынша ұсыныстарды әзірлеу және ұсыну;

30) Қоғамның қызметін реттейтін негізгі нормативтік құжаттарды қалыптастыру кезінде мемлекеттік билік органдарына қолдау көрсету;

31) жарғылық бағыттар мен мақсаттарға кол жеткізуге бағытталған Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау;

32) өз құзыреті шегінде мемлекеттік уәкілетті органдармен өзара іс-қимыл жасасуды жүзеге асыру.

4. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

16. Қоғамның мүлкі оған меншік құқығымен тиесілі болып табылады. Қоғамның негізгі және айналымдағы қаражатты, сондай-ақ Қоғамның дербес балансында құны бар өзге де мүлкі құрайды.

17. Қоғамның мүлкі:

- 1) Жарғылық капиталға Жалғыз акционердің салымдары;
- 2) негізгі қызмет нәтижесінде алынған табыстар;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлктің есебінен құралады.

5. ҚОҒАМНЫҢ РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ

18. Қоғамның резервтік капитал құруға және иелік етуге құқығы бар.

19. Резервтік капитал Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес Қоғамның таза кірісінен жыл сайынғы аударымдар жолымен қалыптастырылады.

Резервтік капиталды пайдалану тәртібін Директорлар кеңесі белгілейді.

6. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

20. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық құқықтарға ие және міндеттер жүктеледі.

21. Қоғам өз атынан келісімшарттарды жасаса алады (келісімдерді, шарттарды), жеке мүлдікті және мүлдікті емес құқықтар мен міндеттерді ала алады, сотта талап етуші немесе жауап беруші бола алады, Қазақстан Республикасының заңнамасына қарама-қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыра алады.

22. Қоғам күзет құжаттарын, технологияларды, «ноу-хауды» және басқа да ақпаратқа ие бола алады және оларға иелік ету құқығын ұсыну мүмкіндігі бар.

23. Қоғам құнды қағаздарды шығарудың Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген орналастыру, айналдыру және өтеу талаптары мен тәртібіне сәйкес оларды шығара алады.

24. Қоғам қызметерлердің еңбек ақысын төлеумен, материалдық-техникалық жабдықтаумен, әлеуметтік дамумен, іріктеумен, қолдырумен және қалрларды даярлаумен байланысты барлық мәселелерді өзі бетінде шешеді.

25. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары орналасқан банктерінде және қаржылық ұйымдарда белгіленген тәртіпте және ұлттық әрі шетелдік валютада шот ашу құқығы бар.

26. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шетелдік болсын, қазақстандық болсын заңды және жеке тұлғалардан тенге және шетелдік валютада қарызға ақша алу және кредиттерді пайдалану құқығы бар.

27. Қоғам ішкі құжаттарды әзірлейді және бекітеді.

28. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқық және міндеттерді пайдалану мүмкіндігі бар.

7. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

29. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығындар тәуекелін алып жүреді.

30. Жалғыз акционердің мыналарға құқығы бар:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның осы Жарғысында карастырылған тәртіптен Қоғамды басқаруға катысуға;
- 2) дивидендтерді алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның осы Жарғысына белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) оның бағалы қағаздарға иелігі құқығын растайтын номиналдық ұстаушы немесе қоғамның тіркеушісінен көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам қабылдаған шешімді соттық тәртіпте даулауға;
- 6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен өтініш білдіруге және Қоғамға сұрау салу түскеннен кейін отыз күн ішінде дәлелді жауап алуға;
- 7) Қоғам тараған кезде оның мүлкінің бөлігін иеленуге;
- 8) белгіленген тәртіпте оның акцияларын айырбастауға Қоғамның бағалы қағаздарын немесе акцияларын айрықша сатып алуға;
- 9) Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 10) өз есебінен Қоғамның аудитін аудиторлық ұйымның жүргізуін талап етуге.

31. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарды не болуы мүмкін.

32. Жалғыз акционер:

- 1) Қазақстан Республикасы ең осы Жарғыда көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;
- 2) он күн ішінде Қоғам тіркеушісін және осы акционерге тиесілі акцияны ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесін енгізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлауы;
- 3) Қоғам мен оның қызметі туралы коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиядан тұратын мәліметті жарияламауға;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

Қоғам мен Қоғамның тіркеушісіне осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген талаптары Жалғыз акционердің орындамаған салдары үшін жауапкершілік жүктелмейді.

8. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

33. Қоғам акцияларды, облигацияларды, айырбасталатын және өзге де құнды қағаздарды, оның ішінде туыңды бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, өтініш білдіру және жою шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен белгіленеді.

34. Қоғам тек қана жай акциялар шығарады.

Жай акциялар Жалғыз акционерге оның қарауына ұсынылатын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқық береді. Жай акция сондай-ақ Жалғыз акционерге Қоғамда таза кіріс болған кезде дивидент алуға және Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен оның таратылуы кезінде Қоғам мүлкінің бөлігін алуға құқығы беріледі.

35. Қоғам жай акцияларды немесе жай және артықшылық берілген акцияларды шығаруға құқылы. Қоғамның акцияларын шығару құжатсыз нысанда жүзеге асырылады.

Қоғам шарты және шығару, орналастыру, айналу және өтеу тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңмен белгіленетін бағалы қағаздарды

шығаруға құқылы.

36. Акцияларды орналастыру (сату), оның ішінде жарияланған акциялар саны, тәсілі мен орналастыру (сату) бағасы шегінде орналастырылған (сатылған) Қоғамның акциялары саны туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғам өз акцияларын мемлекеттік тіркеуден кейін орналастырады.

37. Орналастырылған акциялардың төлемі ретінде ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік бъектілеріне құқық) және Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда белгіленген тәртіптегі мүліктер енгізіледі.

Ақшадан басқа төлемді мүлікпен жасау, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін, бағалаушының берген бағасы бойынша анықталады.

38. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін қалыптастыру, жүргізу және сақтау Қоғамның тіркеушісімен жүзеге асырылады, ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның аффилирленген тұлғасы және оның афирирленген тұлғасы болмауы тиіс.

39. Қоғам ол орналастырған бағалы қағаздарды мына жағдайларда,

- 1) кепілдікке тапсырылатын бағалы қағаздар толық төленетін болса;
- 2) Қоғамға кепілдікке тапсырылатын бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғам сатып алған Қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес пайызынан аспайтын болса;
- 3) кепілдік туралы келісімшарт Қоғамның Директорлар кеңесімен мақұлданған болса, кепілдікке қабылдай алады.

9. ДИВИДЕНДТЕР

40. Дивидент Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес Қоғам төлеген оған тиесілі акциялары бойынша Жалғыз акционердің кірісі болып табылады. Дивиденттер төлемі ақшалай, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарымен жүргізіледі.

Дивиденттерді Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен төлеу Жалғыз акционердің жазбаша келісімі бар болған кезде ол шығарған облигациялар мен Қоғамның жарияланған акцияларымен жүзеге асырылатын жағдайда ғана мүмкін болады.

41. Жыл қорытындысымен жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім мемлекеттік мүлік бойынша өкілетті органның келісімі бойынша тек Жалғыз акционер қабылдайды.

Дивиденттерді төлеу 10 (он) күн ішінде жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылданғаннан күннен бастап жүзеге асырылуы қажет.

42. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған өз құзыреті аясында, жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивиденттерді төлемеу туралы, шешім қабылданған күнінен бастап 10 (он) күн ішінде осы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялай отырып шешім қабылдайды.

43. Жалғыз акционер Қоғамның қарыздары қалыптасу мерзіміне тәуелсіз төленбеген дивиденттерді төлеуді талап ету құқығы бар.

Дивиденттер төлеуге арналған мерзімде оларды уақытылы төлемеген жағдайда, Жалғыз акционерге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырылатын ресми мөлшерлемесінен есептеліп шығатын дивиденттер мен өсімақының негізгі сомасы қаржы міндеттерін немесе оның тиісті бөлімін орындайтын күні төленеді.

44. Қоғамның өзіндік капиталының мөлшері теріс болған жағдайда жай акциялар бойынша Жалғыз акционерге немесе егер Қоғамның өзіндік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивиденттерді төлеудің нәтижесінде теріс болса немесе егер Қоғам төлем жүргізуге қабілетсіз немесе реабилитация және банкроттық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе немесе оның акциялары бойынша дивиденттерді төлеудің нәтижесінде көрсетілген белгілер Қоғамның

өзінде пайда болса дивидендтерді төлеуді жүргізуге тыйым салынады.

45. Жарғының 43 тармағы бұзыла отырып жасалған іс-әрекеттер, Қоғамның кредиторлары мүддесіне зиян келтіретін әрекет ретінде қарастырылады және кез келген тұлға үшін сот талабы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.

46. Дивидендтер бар болу нысаны бойынша қолма қол есептеулер немесе чекпен, банктің ақшалай талсырмасы, пошта жіберілімі немесе басқа да шешілетін жолдармен төленеді және Қоғам немесе төлем агенті арқылы төленуі мүмкін.

10. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

47. Қоғамның органдарына мыналар жатады:

- 1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

11. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

48. Жалғыз акционер жыл сайын бес жыл ішінде қаржылық жыл аяқталғаннан кейін мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органның келісімі бойынша акционерлер жиналысының жалпы жылдық құзыретіне жататын мынадай мәселелер бойынша шешім қабылдайды:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- 2) өткен қаржылық жылдағы Қоғамның таза кірісін және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивидент мөлшерін бөлу тәртібін белгілеу.

Көрсетілген мерзім есепті кезең бойына Қоғам қызметі аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін мерзімге ұзартылған болып саналады.

Жалғыз акционер қабылданған шешім акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын шешімді қабылдауға, басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

49. Жалғыз акционердің шешім қабылдауы үшін Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне берілген мәселелерді дайындау, Қоғамның Директорлар кеңесінің Қоғам тіркеушісімен жасаған келісімшартқа сәйкес, Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады.

50. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына енгізуді Директорлар кеңесі, Жалғыз акционер бастамашылық етеді, ал ерікті тарату процесінде – Қоғамның тарату комиссиясы бастамашылық етуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының Заңнамасымен Жалғыз акционердің қарауына міндетті түрде енгізілетін жағдайлар қарастырылуы мүмкін.

51. Мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына енгізу бойынша шығыстар, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғамға жүктеледі.

52. Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін мәселелер бойынша материалдар, осы мәселелер бойынша негізделген шешімдерді қабылдауға қажетті ақпараттар көлемінен тұруы тиіс.

53. Қоғам органдарын сайлау бойынша материалдарда ұсынылған кандидаттар туралы ақпараттар болуы тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ, қалауы бойынша әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәлімет;
- 3) Қоғамға аффирленгендігі туралы мәлімет;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары туралы және атқарған лауазымдары туралы мәлімет;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, тәжірибесін растайтын басқа да ақпарат.

Күн тәртібіне Директорлар кеңесін сайлау туралы мәселені енгізген жағдайда (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлағанда) материалдарда ұсынылған кандидат кімнің өкілі болып табылатыны және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатындығын көрсетуі тиіс.

54. Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін, акционерлердің жалпы жылдық жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша материалдан мыналардан тұрады:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есебінен;

2) жылдық қаржылық есептің аудиторлық есебі;

3) Директорлар кеңесі Қоғамның өткен қаржы жылының және жылдық Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін, бір жай акцияның есебінен дивиденттер мөлшерін бекіту туралы ұсыныс;

4) акционердің жылдық жалпы жиналысын жүргізуді бастамашылық етуді қарастыру бойынша басқа да құжаттардан.

55. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту (мемлекеттік мүлік бойынша өкілетті органмен келісім бойынша);

2) корпоративтік басқару кодексін, сонымен бірге оның өзгерістері мен толықтырулары бекіту;

3) Қоғамды өз еркімен қайта ұйымдастыру және тарату;

4) Қоғамның жарияланған акциялары санын арттыру туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның жарияланып орналастырылмаған түрлерін өзгерту;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оның өкілеттілігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуын белгілеу;

6) Қоғамның жай акцияларына конвертеллетін құнды қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған бір акцияның түрін акциялардың басқа түріне ауыстыру туралы шешім қабылдау, осындай ауыстырулық талаптары мен тәртібін анықтау;

8) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, олардың құзыреттілік мерзімін анықтау, Төрағаны және оның мүшелерін тағайындау және олардың құзыреттілігін уақытынан бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығыстарының өтемақысын берудің көлемі мен талаптарын анықтау, сандық құрамын, Директорлар кеңесінің құзыретін мерзімін анықтау, оны тағайындау (мемлекеттік мүлік бойынша өкілетті органмен келісу);

9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгіленген тәртіпте айқындау;

10) жылдық қаржылық есептілікті бекіту (мемлекеттік мүлік жөніндегі өкілетті органмен келісу бойынша);

11) қаржылық есепті жыл үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясы есебіне жыл қорытындысы бойынша дивидент мөлшерін бекіту (мемлекеттік мүлік жөніндегі өкілетті органмен келісу бойынша);

13) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайыздарынан тұратын сомала активтерін (мемлекеттік мүлік жөніндегі өкілетті органмен келісу), активтердің бөлімдерін немесе бірнеше бөлімдерін тапсыру (алу) жолымен басқа заңды тұлғаларға қатысушылардың (акционерлердің) құрамынан шығу немесе басқа заңды тұлғалар қызметін құруға Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабуды келісу;

15) Қоғамның Жалғыз акционерге ақпараттандыр түрін анықта және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына орнату туралы шешім қабылдау;

16) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

17) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның оларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде акциялардың құнын анықтау әдісін бекіту;

18) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау, оның ішінде Жарғымен осындай тәртіп анықталмаған болмаса бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;

19) Басқарма Төрағасының құзыретіне тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату;

20) Қоғам Басқармасының Төрағаның орынбасарларын лауазымдарына тағайындау және босатуды келісу;

21) Қоғамның ірі мәмілелерді жасауын мақұлдау туралы шешімін қабылдау, оның (олардың) нәтижесінде Қоғамның активтері құны баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлкін Қоғамның иелігінен шығарылады, мәміле туралы шешімді қабылдау мерзіміне соның нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылады (иеліктен шығарылуы мүмкін);

22) Қазақстан Республикасының және (немесе) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жататын басқа шешімдерді қабылдау.

56. Егер Қазақстан Республикасы Заңнамалық актілерінде көзделмесе, шешім қабылдау Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жататын мәселелерді басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың, Қоғамның басқа да қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

57. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша басқа да органдарының шешімін жою құқығы бар (оның ішінде мемлекеттік мүлік жөніндегі өкілетті органмен келісім бойынша Директорлар кеңесінің шешімі)

12. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

58. Қазақстан Республикасы заңнамасына және осы Жарғыға Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

59. Жалғыз акционердің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне (мемлекеттік қызметкерлерді қоспағанда) олардың өз міндеттерін орындау кезеңінде көтермелеулер төленеді немесе Қоғамның Директорлар кеңесі функцияларын атқаруға байланысты шығындар өтеледі. Мұндай көтермелеулер немесе төлемақылар мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

60. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасында өзге жағдай белгіленбесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басымды бағыттарын анықтау және/немесе Қоғамның Даму жоспарын бекіту, өзгерістер, толықтырулар енгізу және оны іске асыруды мониторингілеу;

2) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның орналастырылған акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуды және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

5) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитеттері мүшелерінің құзыретін мерзімінен бұрын тоқтату, қайта сайлау туралы қағиданы бекіту;

6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;

7) Басқарма Төрағасынан басқа, Басқарма мүшелерінің құрамдық санын, оның жұмыс тәртібін анықтау, сонымен бірге Басқарма Төрағасынан басқа, олардың құзыреттілігін мерзімін тоқтатуды анықтау;

8) Басқарма мүшелерін және Төрағаның лауазымдық ақыларын және жалақысын төлеу шарттарын анықтау;

9) Ішкі аудит қызметінің құзырет мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның басшылары мен мүшелерін тағайындау, сонымен бірге олардың құзыреттілігін уақытынан

бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, көлемін және Ішкі аудит қызметі мүшелерінің және басшысының еңбекақысы және сыйақысын төлеу талаптарын анықтау, сондай-ақ Ішкі аудит басшысы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

10) Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы есепті бекіту;

11) Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдардағы мүмкіндіктеріне қатысты келісімді ұсыну туралы шешім қабылдау;

12) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы талаптарын айқындау;

13) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекітуі (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

15) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және ондан көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және ондан көп пайызы болатын шамаға көбейту;

18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) Қоғам жасауға мүдделі болып табылатын ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

20) Қоғамның есептік саясатын бекіту;

21) Қоғам Басқармасы туралы ережені бекіту;

22) Қоғам жұмысшыларының штат санын бекіту;

23) Қоғамның негізгі қызмет көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін, оларды орындау туралы есепті бекіту;

24) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын, Жалғыз акционердің немесе Директорлар кеңесімен бекітілген, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, және (немесе) Қоғамның жарғысы және (немесе) ішкі құжаттарымен көзделген басқа да сұрақтар.

61. Жарғының 60 тармағында белгіленген мәселелердің тізімі, Қоғам Басқармасының шешімі ретінде болуы мүмкін емес.

Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қарама-қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

62. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Қоғамның акционері болып табылмайтын және Жалғыз акционердің мүддесін қорғайтын өкіл ретінде Директорлар кеңесінің сайлауға ұсынылмаған (ұсынылым жасалмаған) жеке тұлға тағайындала алады.

Мемлекеттік қызметшілер болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелері және өз лауазымдық міндеттеріне сәйкес өз өкілеттіктерін жүзеге асыратын мүшелер Директорлар кеңесінде өз өкілеттіктерін жүзеге асырғаны үшін сыйақы алмайды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде бес адам болуы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын тәуелсіз директорлар саны Директорлар кеңесінің мүшелері санының үштен бірінен аз болмауы тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңымен белгіленеді.

63. Басқарма Төрағасынан басқа, Басқарма мүшелері, Директорлар кеңесінің құрамына

сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы тағайындала алмайды.

64. Егерде Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге жағдай көрсетілмеген болса, Директорлар кеңесіне сайланған адамдар оның құрамына бірнеше рет қайта сайлана алады.

Директорлар кеңесі құзыретінің мерзімі, Жалғыз акционердің Директорлар кеңесінің жана құрамына тағайындау жүргізетін кезде тоқтатылады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің құзыретін мерзімінен бұрын тоқтату құқығы бар. Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыретін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің мұндай құзыреті Директорлар кеңесінен аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

65. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда және Жалғыз акционердің Директорлар кеңесі жана мүшесін сайлаған жағдайда соңғысының өкілеттігі Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттігі мерзімінің өтуімен бір уақытта аяқталады.

66. Директорлар кеңесінің Төрағасы Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесі жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесі отырысын шақырады және оған төрағалық етеді;
- 3) отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады;

Директорлар кеңесі Төрағасы болмаған жағдайда оның қызметін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері жүзеге асырады.

67. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының не болмаса Қоғам Басқармасының бастамасы немесе талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның;
- 3) Жалғыз акционердің;
- 4) Ішкі аудит қызметінің.

68. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесі Төрағасының ұсынылған күн тәртібі жазылған тиісті жазбаша хабарламаны жолдау арқылы Директорлар кеңесіне қойылады.

Директорлар кеңесі төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен Директорлар кеңесін шақыруға міндетті Басқармаға жүгінуге құқылы.

Директорлар кеңесі отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап түскеннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей шақырылуы тиіс. Директорлар кеңесі көрсетілген талапты ұсынған тұлғаның міндетті қатысуы арқылы өткізіледі.

Директорлар кеңес отырысын өткізу туралы Директорлар кеңесі мүшелерін хабардар ету тәртібін Директорлар кеңесі белгілейді.

Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру кезінде дауыс беруге арналған бюллетеньдер бірыңғай нысанда Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жіберіледі.

Сырттай дауыс беру бюллетеньдерінде:

- 1) қоғамның толық атауы және тұрғылықты жері;
- 2) Директорлар кеңесінің Корпоративті хатшысына қой қойылған бюллетенді ұсыну күні;
- 3) отырыстың күн тәртібі;
- 4) дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе мәселе (мәселелер);

- 5) күн тәртібі мәселелері бойынша шешімдер жобасы;
- 6) өзге де мәліметтер;

Бюллетендерді сырттай дауыс беру үшін Директорлар кеңесі мүшелеріне жолдау кезінде Корпоративті хатшы өз қолымен оларды дұрыс және біркелкі толтырылуын мәлімдейді.

Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілу күні, уақыты және орны, оның күн тәртібі, сондай-ақ әдеттегі күндізгі отырыс өткізу кезінде Директорлар кеңесі мүшесіне ол отырысқа қатыса алмауы мүмкін жағдайда күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жолдау арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсіндірме боулы тиіс.

69. Директорлар кеңесінің мүшесі Корпоративті хатшысына Директорлар кеңесі отырысына қатыса алмайтын туралы ертерек хабардар етуі міндетті.

70. Директорлар кеңесі отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем емес құрамды құрайды және Директорлар кеңесінің болмаған мүшелерін есептеу арқылы анықталуы мүмкін. (Олар берген жазбаша дауыстар түрінде).

Егер Директорлар кеңесінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткілікті болса, Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің карауына Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мәселесін енгізуге міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселенің тек Жалғыз акционердің карауына енгізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

71. Директорлар кеңесі мүшесінің әрбіреуі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесі шешімі Директорлар кеңесі мүшелерінің басым дауысымен қабылданады, егер «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы заңында өзге жағдайлар көзделмеген болса.

Берілген дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесі отырысын төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы. Онда тек Директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алады.

Қоғамның мүдделі мәмілелер жасауы туралы шешім Директорлар кеңесі мүшелерінің жай дауыс беруімен қабылданады. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің саны мұндай мәміле жасауға мүдделі емес тұлғалардың санының жартысынан аз болса, онда шешім қабылдауды Жалғыз акционер шешеді.

72. Директорлар кеңесі көзқарасынаша, оған қарауға ұсынылған мәселелер бойынша шешім қабылдау сырттай дауыс беру арқылы да мүмкін болады. Бұл ретте сырттай дауыс беру үшін күн тәртібінің мәселелері бойынша бюллетендер қолданылады.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетендердің кворумда болған кезде сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған болып танылады. Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру шешімі жазбаша түрде рәсімделіп, Корпоративті хатшы және Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы тиіс, сонымен қатар:

- 1) Қоғамның немесе Басқарманың атауы және тұрғылықты орны;
- 2) Сырттай дауыс беру шешімін жазбаша рәсімдеу күні және орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәлімет;
- 4) Отырысты шақыруды жүзеге асырушы тұлғаны (орган) көрсету;
- 5) Отырыстың күн тәртібі;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның бар болуы/болмауы туралы жазба;

7) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы және қабылданған шешім;

- 8) өзге де мәліметтер болуы тиіс.

Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күн ішінде шешім негіздемесі қабылданған шешім болып табылатын бюллетендер қоса тіркеліп Директорлар кеңесіне жолданады.

73. Қабылдаған Директорлар кеңесінің шешімі оның отырысында хаттамамен

ресімделеді, оны отырысқа төрағалық еткен тұлға және Директорлар кеңесінің Корпоративті хатшысы қол қойып, отырыс өткеннен кейін үш күн ішінде құрылуы тиіс, онда:

- 1) Қоғамның немесе Басқарманың атауы және тұрғылықты орны;
- 2) отырыс өткен күн, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олардың дауыс беру бойынша қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің өзге де қабылданған шешімдері бойынша мәліметтер болуы керек.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің талабы бойынша Корпоративті хатшысы оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Директорлар кеңесі отырысының шешімін беруге міндетті, ол танысу үшін беріледі және Қоғамның уәкілетті тұлғасы қол қойып және Қоғамның мөрі басылып расталған хаттама мен шешімнің көшірмелерін бере алады.

74. Негізгі маңызды мәселелерді шешу үшін және Директорлар кеңесіне ұсынуға дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеті мына мәселелер бойынша құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге де мәліметтер.

75. Директорлар кеңесі комитеттерді құрған жағдайында, олар нақты бір комитетте жұмыс істеуге қажетті кәсіби білімдері бар Директорлар кеңесінің мүшелері мен сарапшыларынан тұрады. Директорлар кеңесі комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады.

Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

76. Директорлар кеңесі комитетінің қалыптасу және жұмысының тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

13. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

77. Басқарма Төрағасы Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асырады. Қоғамның Басқармасын Басқарма Төрағасы басқарады.

Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғымен Қоғамның лауазымдық тұлғалары мен басқа да органдарының құзыретіне жатпайтын мәселелері бойынша Қоғамның кез келген қызметіне қатысты мынадай шешім қабылдауға құқылы:

- 1) Жалғыз акционердің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын шешімдерді қабылдау, мәселелерді алдын ала мақұлдау/қарауға енгізеді;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпте Қоғамның атынан мәмілелерді жасайды;
- 3) Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдерді шығарады және нұсқау береді.
- 4) жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды бекітеді;

5) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте және мерзімде Қоғамның Даму жоспарын және оны орындау туралы есепті әзірлеуді қамтамасыз етеді;

6) Қоғамның ұйымдық құрылымын және штат кестесін бекітеді;

7) он және одан да көп пайыз акциялары (жарғылық капиталының қатысу үлесі) қоғамға тиесілі, акционерлердің (қатысушылардың) заңды тұлғалардың жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдайды;

8) Қоғамның филиалдары (өкілдіктерінің), оның еншілес ұйымдарының және бірлесе бақылайтын ұйымдардың жұмысын үйлестіреді және жолға қояды;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес, Жалғыз акционері және Директорлар кеңесі алдында есеп береді;

10) Қоғамның тек қана басқа да органдарының құзыретіне жатпайтын, Қоғамның қызметін қамтамасыз етумен байланысты басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

78. Басқарма Директорлар кеңесі мүшелеріне оларға жүктелген функцияларды жүзеге асыру кезінде Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы сұрау салынғаннан сәттен бастап он күннен кешіктірмей ақпаратты уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

79. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесі шешімін орындауға міндетті.

80. Қоғам өзі белгілеген шектеулерді бұза отырып, Басқарма жасаған мәмілелердің шынайылығын даулауға құқылы, егер мәміле жасалған сәтте тараптардың мұндай шектеулерді білгенін дәлелдей алған болса.

81. Қоғамның қызметкерлері Басқарманың мүшелері болып табылады.

Атқару органының мүшесі тек Директорлар кеңесінің келісімі арқылы басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы болады.

Басқарма мүшелері өздеріне жүктелгені міндеттерді адал атқаруға және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін барынша көп қозғайтын тәсілдерді қолдауы тиісті.

Басқарма мүшелері Қоғам мүлкін осы Жарғыға, Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшы келетін жағдайда, сондай-ақ өз мақсаттарына теріс пайдалануға және келісімшарттар жасау кезінде өзінің аффирленген тұлғаларымен пайдалануға жол бермеуі тиіс.

Басқарма мүшелері шығынды болдырмауға, Басқарманың отырысын шақыруды бастамашылық ету жолымен Қоғамның қызметін оңтайландыру үшін қажетті шаралар қабылдауы тиіс.

Басқарма мүшелері Басқарма төрағасын жетекшілік ететін мәселелер бойынша істің жай-күйі туралы хабардар етеді.

Басқарма мүшелерінің өзге функциялары, құқықтары және міндеттері Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Жарғымен, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарымен, сондай-ақ Қоғамның көрсетілген тұлғасымен жасалған еңбек келісімшартымен анықталады. Қоғамның атынан жасалатын еңбек шартына Жалғыз акционермен және Директорлар кеңесі өкілеттік еткен Басқарма Төрағасымен, қол қойылады.

Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек келісімшартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

82. Басқармада 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс.

83. Басқарма, әдетте, айына 1 реттен кем жиналмауы тиіс.

84. Басқарма шешімі қатысушы мүшелердің басым дауысымен қабылданады.

85. Қоғамның Басқарма төрағасы:

1) Басқарманы басқарады;

2) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамды білдіруге құқық беретін сенімхаттар береді;

5) қоғам қызметкерлердің (басқарма мүшелерін және ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда) жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады. Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен жалақыларына дербес үстемақылардың мөлшерін белгілейді, басқарма мүшелері мен ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, Қоғам қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін белгілейді;

6) өзі болмаған кезде өзінің міндеттерін Басқарманың бір мүшесіне жүктейді;

7) Басқарма мүшелері арасындағы міндеттерді, олардың өкілеттігі мен жауапкершілігін бөледі;

8) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

9) Қоғам жұмысының ағымдағы және келешектегі жоспары мен бағдарламаларын орындауды қамтамасыз етеді;

10) Жалғыз акционердің алдында Қоғамның жұмысы үшін жауапкершілік жүктеледі;

11) Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қажетті шараларды қабылдайды және Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет үшін дербес жауапты болады;

12) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер алдында есеп береді;

13) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

14) өз құзіреттері шегінде бұйрықтар шығарады, нұсқаулар береді;

15) Басқарманың отырысын шақырады және басқа да қажетті материалдары қарауға ұсынады;

16) Қоғамның атынан еңбек келісімшарттарын Қоғам қызметкерлерімен жасайды және бұзады;

17) Қоғам Басқармасы туралы Ережемен белгіленген сомалар шегінде Қоғам атынан шаруашылық келісімшарттарды жасайды және бұзады;

18) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, және Қоғамның Басқармасы шешімдерін іске асырады;

19) Қоғамның Басқармасы белгілеген тәртіпте ішкі нормативтік құжаттарды бекітеді;

20) қойылған мақсаттарды жүзеге асыру үшін Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, сонымен қатар Басқарманың құзырына жатпайтын Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

Басқарма төрағасы атқарушы органның төраға лауазымын немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын жалғыз тұлға ретінде жүргізуге құқығы жоқ.

Басқарма Төрағасына қатысты тәртіптік шаралар қолдану Жалғыз акционермен жүзеге асырылады.

86. Қоғамның Басқарма Төрағасының шешімімен Қоғамның Басқарма мүшелеріне белгіленген тәртіпте оның қандай да бір өкілеттіктері берілуі мүмкін.

14. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

87. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі Аудит қызметі құрылуы мүмкін.

88. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарма құрамына сайлана айлмайды.

89. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

15. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫ

90. Қоғамның лауазымды адамдары:

1) өзіне жүктелген міндеттерді адал атқарады және Қоғамның және Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын тәсілдерді қолданады;

2) Қоғамның мүлкін пайдалануды немесе Қоғамның, Жалғыз акционерге және Директорлар кеңесіне карама-қайшы келетін жағдайларда, сондай-ақ деке мақсаттарына және аффилирленген тұлғаларымен мәміле жасау кезінде теріс пайдалануға жол бермеуі тиіс;

3) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп жүйесінің біркелкілігін қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылайды;

5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың, оның ішінде Қоғамда жұмыс істеуді тоқтатқаннан бастап үш жыл ішінде құпиялылығын сақтауға міндетті.

91. Қоғамның лауазымды адамдары Қоғам алдында және акционерлер алдында Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес олардың әрекеті (әрекетсіздігі) арқылы келтірілген зиян үшін, мынадай жағдайлардың нәтижесінде:

1) адастыруға немесе көрнеу жалған ақпаратқа әкеп соғатын ақпарат ұсыну;

2) осы Заңмен белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзғаны үшін жауапты болады.

92. Қоғам Жалғыз акционердің шешімінің негізінде шығынды немесе зиянды орнына қайтадан келтіру үшін лауазымды тұлғаға талаппен сотқа жүгінуге құқылы.

93. Егерде Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғам қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген жағдайда немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

16. ЕСЕП, ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ АУДИТ

94. Бухгалтерлік есепті және қаржы есептілікті жүргізу Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі мен есеп саясаты заңнамасына сәйкес құрастырылған, Халықаралық қаржылық есеп стандарттарына және Қоғамның Директорлар кеңесінің бекітуіне орай жасалған бухгалтерлік есеп және есеп саясатына орай жүзеге асырылады.

95. Қоғам жылдық қаржы есептілігін (түсіндірме жазбадан өзгелерін) және аудиторлық есепті оның Жалғыз акционерімен бекіткеннен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей тиражы 15 (он бес) мың данадан асатын бұқаралық ақпарат құралдарына жариялайды.

96. Жылдық қаржылық есептілікке: жылдық бухгалтерлік баланс, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есеп, ақша құралдарының қозғалысы туралы есеп және құзыретті органмен белгіленген мерзімдердегі кірістер мен шығыстар туралы есеп кіреді. Қоғам қосымша өзге де қаржылық есептілікті жариялауға құқылы.

97. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Жалғыз акционердің қарауына күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кейін кешіктірілмей Қоғамның директорлар Кеңесіне алдын ала бекітуіне ұсынуға жатады. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз акционермен жүргізеді.

98. Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін аудиторлық ұйыдармен белгіленген тәртіпте жүргізуге міндетті. Қоғамның қаржылық есептілік аудиті Директорлар қоғамының бастамасы бойынша, Қоғам есебінен атқарушы орган немесе Жалғыз акционер талабы бойынша соның есебінен жүргізе алады, сонымен бірге Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы.

Аудитті Жалғыз акционердің талабы бойынша өткізген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұрау салған барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) ұсынуға міндетті.

Егер Басқарма Қоғамның қаржылық есептілік аудитін өткізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

99. Қоғамның статистикалық есебі мен есептілік Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

17. АҚПАРАТТЫҢ ҚОҒАММЕН АШЫЛУЫ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

100. Қоғам өз қызмет туралы ақпаратты Интернет желісінің WEB-сайтына және (немесе) Мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес айқынданған мерзімді басылымдарға жариялайды.

Қоғам Жалғыз акционер мен инвесторлардың мүддесін қозғайтын, олардың сұраулары бойынша Жалғыз акционер мен инвесторлардың назарына Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жеткізеді.

Қоғам қызметтік және коммерциялық құпияны құрастыратын ақпараттарды білетін өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуді міндетті түрде қамтамасыз етеді.

Жалғыз акционер мен инвесторлардың мүддесін қозғатын ақпарат ретінде мыналар танылады:

- 1) Жалғыз акционердің қабылдайтын шешімдері;
 - 2) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің мәселелер тізімі бойынша қабылданған шешімдері акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс;
 - 3) Қоғамның шығарған акциялары және өзге де бағалы қағаздар және мүдделі органмен бекітілген Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары бойынша есептер, Қоғамның бағалы қағаздарын мүдделі органдармен жою;
 - 4) Қоғаммен жасалған ірі мәмілелер және қызығушылық тудырған мәмілелер.
- Қоғам активтерінің мөлшерінен он және одан да көп пайыз сомасына нәтижесінде мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат, тартылған тұлғалардың үлесі және сипаттамасы, мәмілелердің мерзімі мен талаптары, сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын активтер туралы мәліметтерден тұруы қажет.
- 5) Қоғам активтерінің бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы мүлкін кепілдікке (кепілдікке қайтара беру) беру;
 - 6) қоғамдық капитал көлемінен жиырма бес және одан жоғары пайызда Қоғамның қарыз алу мөлшері;
 - 7) Қоғамның қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға рұқсат алуы, тоқтатуы немесе Қоғамның бұған дейін алған қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға алған рұқсатының әрекетін тоқтатуы туралы;
 - 8) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
 - 9) Қоғам мүлкіне тыйым салу;
 - 10) төтенше сипаттағы жағдай нәтижесінде, баланстық құны активтердің жалпы көлемінен он және жоғары пайызды құрайтын Қоғамның мүлкі жойылған;
 - 11) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
 - 12) корпоративтік пікірталас бойынша сот ісін қозғау;
 - 13) Қоғамды қайта құруға мәжбүрлеу туралы шешім;
 - 14) Қоғам Жарғысына және ішкі нормативтік құжаттарына, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне сәйкес Жалғыз акционер мен инвесторлардың мүдделеріне қатысты басқа да оқиғалар.

101. Жалғыз акционердің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну, Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның жарғысына және ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Корпоративтік пікірталас бойынша сот ісін қозғау туралы ақпарат Қоғамның корпоративтік дауына қатысты азаматтық ісі бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыру) алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде Жалғыз акционерге ұсынылады.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпиядан тұратын ақпаратқа ие Қоғамның қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде хабарлайды қамтамасыз етеді.

102. Оның қызметтеріне қатысты Қоғам құжаттары, Басқарманың тұрғылықты жері

бойынша немесе өзге жерде Басқарманың шешімі бойынша оның барлық қызмет ету мерзімі барысына Қоғаммен сақтауға жатады.

Сақтауға келесі құжаттар жатады:

- 1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 2) Жалғыз құрылтайшының шешімі, жалғыз құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 3) Заңды тұлға ретінде Қоғамның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;
- 4) Қоғамның статистикалық карточкасы;
- 5) Қоғамның айқындалған қызмет түрлерімен шұғылдануға және (немесе) белгілі іс-әрекеттер жасауға лицензия;
- 6) Қоғамның балансында тұратын (тұрған) мүлікке оның құқығын растайтын құжаттар;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісі;
- 8) Қоғамның бағалы қағаздарын шығаруға мемлекеттік тіркеуді мақұлдайтын құжаттар, бағалы қағаздарды жою, сондай-ақ құзыретті орган ұсынған Қоғамның бағалы қағаздарын жою және орналастыру қорытындысы бойынша есептерді бекіту;
- 9) Қоғамның өкілеттігі және филиалдары туралы ұсыныс;
- 10) Жалғыз акционердің шешімі және оған тиісті материалдар;
- 11) Директорлар кеңесінің отырыс хаттамалары (сырттай отырыс шешімдері), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 12) Басқарманың отырыс хаттамалары (шешімдері);
- 13) Корпоративтік басқару кодексі.

103. Өзге де құжаттар, сонымен қатар Қоғамның қаржылық есебі, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімге сақталаты.

104. Жалғыз акционердің және/немесе Директорлар кеңесі мүшелерінің және/немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің өкілеттік еткен тұлғаларының талабы бойынша Қоғам белгіленген тәртіпте тиісті тұлғаларға сұратылған құжаттардың көшірмесін ұсынуға міндетті. Қоғамның «Күпия», «Қызмет бабында пайдалану үшін» белгісі бар ақпаратты жазбаша немесе басқа да түрде үшінші тұлғаға бере алмайды. Осындай ақпаратты білетін Жалғыз акционер оны күпия сақтауы қажет. Күпия ақпарат Басқарма төрағасының рұқсатымен ғана ашылады, бұдан басқа жағдайда Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда жауап береді.

105. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті осы тұлғалар ұсынған мәліметтер негізінде жүргізетін болады.

Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін, бағалы қағаздар нарығында реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын өкілетті органның, олардың бекіткен тәртібі негізінде ұсынады.

106. Жалғыз акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары өзінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты Жарғы бекітілген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, сондай-ақ аффилирлендіру туындаған жағдайға ол пайда болған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде осы туралы Қоғамға ақпарат ұсынады.

Бұдан бұрын Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы көрсеткен тұлға аффилирленген болуын тоқтатқан жағдайда Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды адамы 5 (бес) күн мерзімі ішінде осы туралы Басқарма төрағасына хабарлайды.

Басқарма төрағасы бағалы қағаздар нарығында реттеу және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті орган бекіткен аффилирленген тұлғалар туралы ақпарат тиісті үлгі бойынша ұсынады.

18. ҚОҒАМНЫҢ ЖЕКЕМЕНШІГІН КҮЗЕТУ ҚҰҚЫҒЫ

107. Қоғамның жекеменшігін күзету құқығы және оған тиесілі құқықтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

19. ҚОҒАМНЫҢ ҚАЙТА ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ТАРАТЫЛУЫ

108. Қоғамның қайта құрылуы (қосу, біріктіру, бөлу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

109. Қайта құру ерікті немесе мәжбүрлі түрде жүргізілуі мүмкін.

110. Мәжбүрлі түрде қайта құру Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда сот шешімі бойынша жүзеге асуы мүмкін.

111. Қоғамның ерікті түрде қайта құруы туралы шешім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен және олардың бақылауымен тарату рәсімін айқындайтын Жалғыз акционермен қабылданады.

112. Қоғамның мәжбүрлі қайта құруы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда сотпен жүзеге асады.

Қоғамның қайта құрылуын талап етуді мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін, егер өзге Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген болса.

113. Соттың немесе Жалғыз акционердің Қоғамды қайта құру туралы шешімімен қайта құру комиссиясы тағайындалады.

Қайта құру комиссиясы Қоғамды басқару бойынша өкілеттіктерге не және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тізбелер әрекеттерді жасауға құқылы.

Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамында Қоғам кредиторларының өкілдері, Жалғыз акционер өкілдері, сондай-ақ Жалғыз акционер шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуі мүмкін.

114. Қоғамды тарату рәсімі және оның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен реттеледі.

Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасы заңнамасы белгілеген тәртіпте жоюға жатады.

Таратылған қоғамның мүлкін бөлу Қазақстан Республикасы заңнамасы белгілеген тәртіпте жүргізіледі.

20. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

115. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

116. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» акционерлік қоғамы Басқармасының Төрағасы



Н. Дженбаев



«Утвержден»

**приказом Председателя Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от «14» марта 2018 года № 51-НК**

У С Т А В
акционерного общества
**«Казахстанский центр модернизации и развития
жилищно-коммунального хозяйства»**

город Астана - 2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Общество) определяет его местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Наименование Общества:

на государственном языке:

полное: «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» акционерлік қоғамы;

сокращенное: «ТҚШ ҚазОрталығы» АҚ;

на русском языке:

полное: акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»;

сокращенное: АО «КазЦентр ЖКХ»;

на английском языке:

полное: Joint-Stock Company «Kazakhstan Center of Modernization and Development of Housing and Communal Services»

сокращенное: JSC «KazCenter of HCS»

3. Местонахождение исполнительного органа Общества: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, дом 29.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4. Общество создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1725 «О создании акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Постановление) в организационно-правовой форме акционерного общества со 100% (сто процентным) участием государства в уставном капитале Общества.

5. Общество является юридическим лицом, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

6. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

8. Срок деятельности Общества - не ограничен.

9. Общество имеет круглую печать, штампы, эмблему, бланки со своим наименованием на государственном, русском и английском языках.

10. Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с учетом установленных ограничений, вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц, открывать свои филиалы, представительства на территории Республики Казахстан и наделять их правами в пределах уставных положений.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность в пределах прав, делегированных им Обществом, и в соответствии с положениями о них, утвержденными Советом директоров. Первые руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом, в пределах предоставленных им полномочий, подотчетны вышестоящим органам Общества.

11. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе его

имущественной, экономической, финансовой и хозяйственной самостоятельности.

3. ЦЕЛЬ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВА

12. Основной целью Общества является оказание содействия в развитии жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан.

13. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства в целях его модернизации и развития;
- 2) проведение аналитических и научных исследований, внедрение инновационных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- 3) определение оптимальной модели модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства;
- 4) осуществление комплекса мер, направленных на пропаганду эффективного использования энергетических ресурсов и профессиональное обучение в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- 5) внедрение современных методов управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- 6) реализация государственной инвестиционной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- 7) реализация правительственных и межправительственных программ по поддержке сферы жилищно-коммунального хозяйства;
- 8) осуществление лизинговой деятельности.

14. В случае если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных органов, Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ним.

15. Общество осуществляет следующие функции:

- 1) привлечение инвестиций, организация финансирования, софинансирование и финансирование проектов поддержки, модернизации и развития инфраструктурно-жилищного комплекса в рамках реализации Государственных программ;
- 2) осуществление международного сотрудничества в инфраструктурно-жилищном комплексе;
- 3) участие в кредитовании и субсидировании субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в инфраструктурно-жилищном комплексе;
- 4) участие в перспективных проектах инфраструктурно-жилищного комплекса, отвечающих установленным требованиям для финансирования через Общество, объединенных по источникам финансирования и направлениям деятельности инициаторов проекта;
- 5) осуществление функций поверенного (агента) по кредитованию и оператора по субсидированию строительства, реконструкции и модернизации инфраструктурно-жилищного комплекса, в том числе систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- 6) проведение предварительного отбора и мониторинга проектов, реализуемых по программам инфраструктурно-жилищного комплекса;
- 7) осуществление комплекса мер, направленных на специализированное обучение, проведение курсов, тестов, повышения квалификации специалистов инфраструктурно-жилищного комплекса, строительства и проектирования;
- 8) финансовая поддержка проектов по обновлению жилищного фонда;
- 9) привлечение отечественных и иностранных инвестиций для реализации проектов Общества в инфраструктурно-жилищном комплексе;
- 10) разработка и реализация инвестиционных проектов инфраструктурно-жилищного комплекса;

- 11) реализация залогового имущества, полученного в счет погашения выданных денежных средств в рамках лизинга;
- 12) привлечение отечественных и международных институтов развития для финансирования либо софинансирования проектов инфраструктурно-жилищного комплекса;
- 13) сбор, анализ, мониторинг и предоставление заинтересованным государственным органам и иным лицам информации о состоянии инфраструктурно-жилищного комплекса, в том числе о функционировании субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в инфраструктурно-жилищном комплексе Республики Казахстан;
- 14) разработка рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы по вопросам инфраструктурно-жилищного комплекса;
- 15) разработка рекомендаций по совершенствованию институциональной основы инфраструктурно-жилищного комплекса;
- 16) формирование культуры энерго- и ресурсосбережения инфраструктурно-жилищного комплекса;
- 17) создание научно-технологической основы энергоэффективности инфраструктурно-жилищного комплекса;
- 18) разработка проектов нормативных правовых, нормативно-технических актов, методических материалов по применению законодательных, нормативных правовых и нормативно-технических актов по вопросам инфраструктурно-жилищного комплекса, а также по оценке деятельности субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в инфраструктурно-жилищном комплексе Республики Казахстан, концепций инфраструктурно-жилищного комплекса;
- 19) организация подготовки, выпуска, перевода и издания справочной, методической, учебной и нормативной литературы по вопросам инфраструктурно-жилищного комплекса;
- 20) организация семинаров, конференций, симпозиумов и совещаний по вопросам инфраструктурно-жилищного комплекса;
- 21) повышение квалификации кадров инфраструктурно-жилищного комплекса;
- 22) пропаганда политики энергосбережения, координация работ по созданию демонстрационных проектов высокой энергоэффективности, содействие в организации выставок энергосберегающих материалов и оборудования инфраструктурно-жилищного комплекса;
- 23) консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства в инфраструктурно-жилищном комплексе;
- 24) методологическая поддержка по внедрению механизмов государственно-частного партнерства в инфраструктурно-жилищном комплексе;
- 25) проведение экспертизы концепций проектов государственно-частного партнерства в инфраструктурно-жилищном комплексе, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;
- 26) создание и сопровождение информационной системы инфраструктурно-жилищного комплекса;
- 27) изучение мировых тенденций инфраструктурно-жилищного комплекса и их влияние на развитие инфраструктурно-жилищного комплекса Республики Казахстан;
- 28) внесение предложений по разработке необходимых мер по модернизации и развитию инфраструктурно-жилищного комплекса;
- 29) разработка и представление предложений по государственным приоритетам социально-экономического развития, проектам государственных, региональных, отраслевых и межотраслевых программ в инфраструктурно-жилищном комплексе;
- 30) оказание содействия органам государственной власти при формировании ключевых нормативных документов, регулирующих деятельность Общества;

- 31) совершение гражданско-правовых сделок необходимых для осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества, направленной на достижение уставных целей и направлений;
- 32) осуществление взаимодействия с государственными уполномоченными органами в рамках своей компетенции.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

16. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Общества.

17. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) вкладов Единственного акционера в Уставный капитал;
- 2) доходов, полученных в результате основной деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям и в порядке, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

18. Общество вправе создавать и иметь резервный капитал.

19. Резервный капитал формируется согласно решениям Единственного акционера путем ежегодных отчислений от чистого дохода Общества.

Порядок использования резервного капитала определяется Советом директоров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

20. Общество имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

21. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

22. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охраняемых документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

23. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

24. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

25. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

26. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

27. Общество разрабатывает и утверждает внутренние документы.

28. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

29. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

30. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 7) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в установленном порядке;
- 9) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 10) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

31. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

32. Единственный акционер обязан:

- 1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать сведения об Обществе или его деятельности, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) настоящего пункта.

8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

33. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

34. Общество выпускает только простые акции.

Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

35. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

36. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

37. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

38. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

39. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров Общества.

9. ДИВИДЕНДЫ

40. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера.

Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера.

41. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям.

42. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным опубликованием их в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

43. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

44. Запрещается производить начисление дивидендов Единственному акционеру по

простым акциям при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям или если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

45. Действия, совершенные в нарушение пункта 43 Устава, рассматриваются, как наносящие ущерб интересам кредиторов Общества и могут быть признаны судом недействительными по иску любого заинтересованного лица.

46. Дивиденды в форме наличности могут выплачиваться наличным расчетом или чеком, платежным поручением банка, почтовым переводом или другими разрешенными методами и могут выплачиваться Обществом или через платежного агента.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

47. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита.

11. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

48. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по следующим вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу:

- 1) утвердить годовую финансовую отчетность общества;
- 2) определить порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Единственный акционер вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

49. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, для принятия решения Единственным акционером осуществляется Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества.

50. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров, Единственным акционером, а в процессе добровольной ликвидации - может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

Законодательством Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

51. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

52. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

53. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать

следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, чьим представителем является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

54. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения годового общего собрания акционеров.

55. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции (по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу);
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей (по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу);
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности (по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу);
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу);
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов (по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу);

- 14) согласование создания и закрытия филиалов и представительств Общества;
- 15) определение формы извещения Обществом Единственного акционера и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 16) утверждение положения о Совете директоров;
- 17) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также изменений в нее;
- 18) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом;
- 19) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления;
- 20) согласование назначения и освобождения от должности заместителей Председателя Правления Общества;
- 21) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
- 22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

56. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

57. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества (в том числе решения Совета директоров по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу) по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

58. Совет директоров осуществляет общее руководство за деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящим Уставом.

59. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества (за исключением государственных служащих) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

60. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и/или утверждение Плана развития Общества, внесение изменений, дополнений и мониторинг его реализации;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, порядка его работы, избрание членов Правления, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

9) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Службы внутреннего аудита, а также утверждение ключевых показателей деятельности руководителя и членов Службы внутреннего аудита;

10) утверждение отчета об оценке деятельности Совета директоров;

11) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления работать в других организациях;

12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), перечень которых установлен в положении о Совете директоров Общества, в том числе внутреннего нормативного документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества по согласованию с Единственным акционером и утверждение положений о них;

16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

20) утверждение учетной политики Общества;

21) утверждение положения о Правлении Общества;

22) утверждение штатной численности работников Общества;

23) утверждение ключевых показателей деятельности Правления и их целевых значений, отчета об исполнении;

24) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) уставом и (или) внутренними документами Общества, утвержденными Единственным акционером или Советом директоров, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

61. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 60 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать

решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

62. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов Единственного акционера.

Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими и осуществляющие свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не получают вознаграждения за осуществление своих полномочий в Совете директоров.

Число членов Совета директоров составляет не менее пяти человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров не может быть менее одной трети числа членов Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

63. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

64. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового состава Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

65. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

66. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

67. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) Единственного акционера;
- 4) службы внутреннего аудита.

68. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица,

предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня Корпоративному секретарю Совета директоров;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня;
- 6) иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров Корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также при проведении очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

69. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

70. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

71. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки, составляет менее половины от общего числа членов Совета директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.

72. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания

Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

73. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

74. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

75. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров.

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

76. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

13. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

77. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к

компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) предварительно одобряет/выносит на рассмотрение вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Единственного акционера или Совета директоров Общества;

2) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и положением о Правлении;

3) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

4) утверждает внутренние документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества, перечень которых установлен в положении о Правлении Общества;

5) обеспечивает разработку Плана развития Общества и отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

6) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества;

7) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;

8) координирует и направляет работу филиалов (представительств) Общества, его дочерних и совместно контролируемых организаций;

9) отчитывается перед Единственным акционером и Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества;

10) принимает решения по иным вопросам, связанным с обеспечением деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции других органов Общества.

78. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

79. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

80. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

81. Членами Правления являются работники Общества.

Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Члены Правления должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

Члены Правления не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом.

Члены Правления информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также

трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров.

Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

82. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

83. Правление, как правило, собирается не реже 1 раза в месяц.

84. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов.

85. Председатель Правления:

1) возглавляет Правление;

2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

3) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах) применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления и службу внутреннего аудита;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

8) устанавливает режим работы Общества;

9) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ - работ Общества;

10) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером;

11) принимает необходимые меры для борьбы с коррупцией в Обществе и несет персональную ответственность за противодействие коррупции в Обществе;

12) отчитывается перед Советом директоров и Единственным акционером Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

13) открывает банковские и другие счета Общества;

14) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

15) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

16) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры (договоры о найме) с работниками Общества;

17) заключает и расторгает от имени Общества хозяйственные договоры, в пределах сумм, установленных Положением о Правлении Общества;

18) реализует решения Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества;

19) утверждает внутренние нормативные документы, в порядке, определяемом Правлением Общества;

20) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя

исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

В отношении Председателя Правления меры дисциплинарного воздействия применяются Единственным акционером.

86. По решению Председателя Правления Общества, на основании доверенности, членам Правления Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

87. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

88. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

89. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

15. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

90. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

91. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Законом.

92. Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

93. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

16. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

94. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с

Международными стандартами финансовой отчетности и утверждаемой Советом директоров Общества.

95. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, тираж которых превышает 15 (пятнадцать) тысяч экземпляров не позднее 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения Единственным акционером.

96. Годовая финансовая отчетность включает в себя: годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность

97. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

98. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности аудиторскими организациями в установленном порядке. Аудит финансовой отчетности Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

99. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

100. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Общества в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

Общество доводит до сведения Единственного акционера и инвесторов по их запросам информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера и инвесторов.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка своих работников, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера и инвесторов, признаются:

1) решения, принимаемые Единственным акционером;

2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними нормативными документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается

имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;

5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала;

7) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

8) участие Общества в учреждении юридического лица;

9) арест имущества Общества;

10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов;

11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) решения о принудительной реорганизации Общества;

14) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера и инвесторов, в соответствии с Уставом и внутренними нормативными документами Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

101. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера и инвесторов, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Общества. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

102. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления или в ином месте, по решению Правления.

Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;

2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;

3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

4) статистическая карточка Общества;

5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

9) положение о филиалах и представительствах Общества;

- 10) решения Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;
- 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 12) протоколы заседаний (решений) Правления;
- 13) кодекс корпоративного управления.

103. Другие документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

104. По требованию Единственного акционера и/или на основании запросов членов Совета директоров и/или лиц, уполномоченных Единственным акционером, Общество обязано в установленном порядке представить соответствующим лицам копии запрашиваемых документов. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Единственный акционер, располагающий таковой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Председателя Правления, в противном случае Единственный акционер несет ответственность предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

105. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Общество представляет список своих аффилированных лиц уполномоченному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

106. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют в Общество информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения аффилированности в течение 7 (семи) календарных дней со дня ее возникновения.

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Председателя Правления в пятидневный срок.

Информация об аффилированных лицах предоставляется Председателю Правления по соответствующей форме, утвержденной уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

18. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

107. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

108. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

109. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

110. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

111. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

112. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях,

предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

113. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

114. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

115. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

116. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в органах юстиции.

**Председатель Правления
акционерного общества
«Казахстанский центр модернизации
и развития жилищно-коммунального хозяйства»**



Н. Джиенбаев

